

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«16» июня 2017 года

г. Москва

№ 07/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Эрпшер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 16.06.2017.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу избрания Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.
3. О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».
4. О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу избрания Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. *Избрать Корпоративным секретарем ПАО «МРСК Центра» Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра».*
2. *Определить размер и порядок выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества согласно Приложению».*

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «за»
Шевчук Александр Викторович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.

Решение:

1. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Демидова Сергея Николаевича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с С.Н. Демидовым на новый срок до 25.06.2018 включительно.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

2. В связи с истечением срока полномочий заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» Склярова Дмитрия Владимировича, с учетом результатов деятельности за период его работы в должности, рекомендовать Генеральному директору Общества заключить трудовой договор с Д.В. Скляровым на новый срок до 30.04.2019 включительно.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична	- «за»
Малков Денис Александрович	- «за»
Мангаров Юрий Николаевич	- «за»
Филькин Роман Алексеевич	- «воздержался»
Шевчук Александр Викторович	- «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением к решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 16.05.2017 (Протокол от 16.05.2017 № 12/17)».

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»
Малков Денис Александрович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении типовой организационной структуры аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Одобрить типовую организационную структуру аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Рекомендовать генеральному директору ПАО «МРСК Центра» утвердить организационные структуры аппаратов управления филиалов ПАО «МРСК Центра», разработанные в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Итоги голосования:

Эрпшер Наталья Ильинична - «за»
Малков Денис Александрович - «за»
Мангаров Юрий Николаевич - «за»
Филькин Роман Алексеевич - «за»
Шевчук Александр Викторович - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложения:

1. Организационная структура исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра» (Приложение №1).
2. Типовая организационная структура аппарата управления филиала ПАО «МРСК Центра» (Приложение №2).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

Н.И. Эрпшер

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская